

Da:	Conto corrente ordinario n. _____	Deposito titoli n. _____
-----	-----------------------------------	--------------------------

**Popso (Suisse) Investment Fund SICAV (di seguito anche "la SICAV") si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.**

**Il presente Modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di Popso (Suisse) Investment Fund SICAV (SICAV armonizzata con struttura multicomparto e multiclasse di diritto lussemburghese).**

Luogo e data di sottoscrizione:

A:  
 POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV  
 c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch  
 49 Avenue John F. Kennedy  
 L-1855 Luxembourg

<b>Numero operazione</b>
_____
<b>Riferimento personale interno del distributore</b>
_____
<b>Sottoscrizione sottoposta alla facoltà di recesso del Sottoscrittore di cui all'art. 30 - comma sei - del D.Lgs. n. 58/98</b>
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

**Nota bene: il presente Modulo e il relativo Allegato sono consegnati al cliente prima della sottoscrizione, unitamente a copia del "Documento con le informazioni chiave per l'investitore" (KIID).**

**SOTTOSCRIZIONE**

**SOTTOSCRITTORE**

Cognome e nome \_\_\_\_\_ codice \_\_\_\_\_ ( non res. ai fini val.)  
 Data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Tipo documento \_\_\_\_\_  
 N. \_\_\_\_\_ Rilasciato da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 in proprio (  
 Indirizzo \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_  
 Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello sopra menzionato)

**COINTESTATARIO 1**

Cognome e nome \_\_\_\_\_ codice \_\_\_\_\_ ( non res. ai fini val.)  
 Data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Tipo documento \_\_\_\_\_  
 N. \_\_\_\_\_ Rilasciato da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 in proprio (  
 Indirizzo \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_  
 Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello sopra menzionato)

**COINTESTATARIO 2**

Cognome e nome \_\_\_\_\_ codice \_\_\_\_\_ ( non res. ai fini val.)  
 Data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Tipo documento \_\_\_\_\_  
 N. \_\_\_\_\_ Rilasciato da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 in proprio (  
 Indirizzo \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_  
 Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello sopra menzionato)

**COINTESTATARIO 3**

Cognome e nome \_\_\_\_\_ codice \_\_\_\_\_ () non res. ai fini val.  
 Data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Tipo documento \_\_\_\_\_  
 N. \_\_\_\_\_ Rilasciato da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 in proprio ()  
 Indirizzo \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_  
 Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello sopra menzionato)

(In caso di pluralità di intestatari) Dichiariamo di voler effettuare tutte le successive operazioni di sottoscrizione, conversione, rimborso e amministrative () a firme disgiunte () a firme congiunte.

**CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO**

Dopo aver ricevuto ed esaminato il presente Modulo e il relativo Allegato, nonché il KIID, il/i Sottoscritto/i dichiara/ano di averne inteso il contenuto, accetta/ano e domanda/ano di sottoscrivere azioni nominative di POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV

**in unica soluzione:**

Comparto _____	Divisa _____	Importo lordo _____
----------------	--------------	---------------------

(Importo minimo in unica soluzione: EUR/CHF/USD 50, secondo la valuta del comparto)

I versamenti per le sottoscrizioni di azioni della SICAV possono essere effettuati in Euro o nella divisa di denominazione del corrispondente Comparto, anche mediante:

**Piano di Accumulo ("PAC"):**

Comparto _____	Divisa _____	Importo lordo _____
----------------	--------------	---------------------

(Importo minimo Piano di Accumulo: EUR/CHF/USD 50, secondo la valuta del comparto)

n. versamenti \_\_\_\_\_ con periodicità dei versamenti  mensile  bimestrale  trimestrale   
 quadrimestrale  semestrale e durata del piano di \_\_\_\_\_ (minimo 1 anno, massimo 10 anni)

L'importo del versamento iniziale, al lordo di commissioni, diritti e spese, è pari a

Ciascun versamento successivo, al lordo di commissioni, diritti e spese è di

Pertanto l'importo complessivo del Piano di Accumulo sarà di

E' data facoltà al sottoscrittore di interrompere/sospendere i Piani di Accumulo, nonché di effettuare versamenti anticipati di rate senza applicazione di oneri aggiuntivi.

**MODALITA' DI PAGAMENTO**

I versamenti per le sottoscrizioni di azioni della SICAV possono essere effettuati in Euro o nella divisa di denominazione del corrispondente Comparto, mediante:

**bonifico bancario/giroconto** effettuato in data \_\_\_\_\_ con valuta \_\_\_\_\_ senza spese per il  
 beneficiario, a credito del conto corrente bancario c/c \_\_\_\_\_ intestato a POPSO (SUISSE)  
 INVESTMENT FUND SICAV, presso il Soggetto incaricato dei pagamenti BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.a., -  
 sede di Sondrio – P.zza Garibaldi 16 - 23100 Sondrio.

La valuta riconosciuta dal Soggetto incaricato dei pagamenti al bonifico bancario coincide con quella attribuita allo stesso dalla banca ordinante.

**assegno bancario "non trasferibile"**, con limitazione di importo di Euro 25.000 per singolo assegno, emesso  
 all'ordine di POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV, n. \_\_\_\_\_ tratto sulla banca  
 (ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_) in data \_\_\_\_\_ al quale verrà riconosciuta

valuta :

- stesso giorno per assegni di conto corrente sul Soggetto incaricato dei pagamenti - stesso sportello;
  - un giorno per assegni di conto corrente su piazza sul Soggetto incaricato dei pagamenti - altri sportelli;
  - due giorni per assegni di conto corrente di altri istituti;
- dalla data di versamento presso lo stesso Soggetto incaricato dei pagamenti.

**assegno circolare “non trasferibile”**, senza limite di importo, emesso all’ordine di POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV, n. \_\_\_\_\_ tratto sulla banca \_\_\_\_\_ (ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_) in data \_\_\_\_\_ al quale verrà riconosciuta valuta:

- stesso giorno per gli assegni circolari sul Soggetto incaricato dei pagamenti;
  - un giorno per assegni circolari di altre banche;
- dalla data di versamento presso lo stesso Soggetto incaricato dei pagamenti.

Nel caso di pagamento mediante assegni l’operazione avrà decorso dal giorno di maturazione della valuta.

**mediante delega permanente di addebito in conto corrente bancario** in caso di adesione a un Piano di Accumulo, con le periodicità previste dal Piano stesso.

IBAN \_\_\_\_\_

La disposizione verrà eseguita soltanto in presenza della necessaria provvista sul conto indicato, con esclusione da ogni responsabilità per il mancato versamento.

In alternativa alla consegna degli assegni ai Soggetti Collocatori, i Sottoscrittori possono versare direttamente gli assegni stessi presso il Soggetto incaricato dei pagamenti cui è attribuita l’operazione; in tal caso gli assegni devono essere versati a favore dei medesimi conti correnti sopra indicati e sarà applicata la valuta indicata in precedenza per i pagamenti a mezzo assegno bancario. Gli assegni sono comunque accettati con la clausola “salvo buon fine”; in caso di mancato “buon fine” del mezzo di pagamento il/i Sottoscrittore/i autorizza/no fin d’ora la SICAV a procedere alla liquidazione delle azioni assegnate e a rivalersi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggior danno.

Nel caso in cui la sottoscrizione avvenga tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Modulo di sottoscrizione presente su Internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Il solo mezzo di pagamento accettato per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza (sito Internet) è il bonifico bancario.

La modalità di sottoscrizione tramite tecniche di comunicazione a distanza non prevede la possibilità di aderire mediante Piani di Accumulo (PAC).

In Italia non sono ammessi modi e mezzi di pagamento diversi da quello sopra indicato.

Dichiaro/iamo che il pagamento di eventuali dividendi a mio/nostro favore dovrà avvenire, per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti, sul conto corrente bancario sopra indicato o, in caso di assenza dello stesso, mediante emissione di assegno circolare o di traenza a favore del sottoscritto/dei sottoscritti.

### **CONFERIMENTO DI MANDATO**

***Prendo/iamo atto che le modalità di sottoscrizione, inoltro ed esecuzione della presente domanda di sottoscrizione sono le seguenti:***

*Sottoscrizione mediante mandato senza rappresentanza (“su base nominee”)*

conferisco/conferiamo mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti affinché lo stesso provveda, in nome proprio e per mio/nostro conto a:

- sottoscrivere le azioni della Sicav e procedere alle successive eventuali operazioni di conversione e di rimborso delle stesse;
- richiedere la registrazione delle azioni sottoscritte nel Libro Soci della Sicav;
- espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all’esecuzione del mandato.

Il mandato conferito potrà essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti a mezzo raccomandata A/R.

**LUOGO E DATA**

Firma/e \_\_\_\_\_

Io/noi sottoscritto/i dichiaro/dichiariamo:

- a) di aver letto, preso atto ed approvato tutte le clausole di cui sopra e quelle elencate nell'Allegato di seguito riportato;
- b) di essere consapevoli ed accettare che la sottoscrizione e partecipazione alla SICAV è regolata dallo Statuto sociale, dal Prospetto e dalla legge lussemburghese.
- c) di non essere persona/e fisica/che o giuridica/che statunitense/i, residente/i o domiciliata/e negli U.S.A. (ai sensi del Securities Act del 1933 degli Stati Uniti), né di sottoscrivere azioni di POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV per conto o nell'interesse di tali persone.
- d) di accettare.

Autorizzazione di addebito in conto corrente

In relazione alle ritenute fiscali applicabili alle conversioni tra comparti della SICAV, io/noi sottoscritto/i autorizzo/autorizziamo il Soggetto incaricato dei pagamenti ad addebitare o fare addebitare dal Soggetto Collocatore, il mio/nostro conto corrente dell'importo necessario ad ottenere la provvista per il pagamento delle ritenute fiscali sulla base dei presupposti determinati dallo stesso Soggetto incaricato dei pagamenti.

#### LUOGO E DATA

Firma/e \_\_\_\_\_

Inoltre, con riferimento al trattamento dei dati personali, dichiara/no di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 indicata nell'allegato, e con la sottoscrizione del presente modulo acconsente/ono a che i dati vengano comunicati anche a società, enti od istituzioni terze rispetto a Popso (Suisse) Investment Fund SICAV, anche non legate da rapporti di controllo e collegamento, per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione della sua/loro partecipazione in Popso (Suisse) Investment Fund SICAV.

#### LUOGO E DATA

Firma/e \_\_\_\_\_

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE

**Ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. 24/2/1998, n° 58 (Testo Unico della Finanza), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare al Soggetto collocatore o al promotore finanziario il proprio recesso senza spese, né corrispettivo.**

**Per "fuori sede" si intendono luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del Soggetto incaricato del collocamento.**

**La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni successive alla prima dei Comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto, o ivi successivamente inseriti, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto della sottoscrizione.**

**Ai sensi dell'art. 67-duodecies del D.Lgs. 206/2005, ai contratti conclusi a distanza con i consumatori aventi ad oggetto quote di OICR non si applica il diritto di recesso previsto nel citato articolo. Per "tecniche di comunicazione a distanza" si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.**

Da:	Conto corrente ordinario n.	Deposito titoli n.
-----	-----------------------------	--------------------

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV (di seguito anche “la SICAV”) si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

Il presente Modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di Popso (Suisse) Investment Fund SICAV (SICAV armonizzata con struttura multicomparto e multiclasse di diritto lussemburghese).

Luogo e data di sottoscrizione:

A:  
 POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV  
 c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch  
 49 Avenue John F. Kennedy  
 L-1855 Luxembourg

<p><b>Numero operazione</b></p> <hr/> <p><b>Riferimento personale interno del distributore</b></p> <hr/> <p><b>Sottoscrizione sottoposta alla facoltà di recesso del Sottoscrittore di cui all’art. 30 - comma sei - del D.Lgs. n. 58/98</b></p> <p><b>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></b></p>
--

**Nota bene:** il presente Modulo e il relativo Allegato sono consegnati al cliente prima della sottoscrizione unitamente a copia del “Documento con le informazioni chiave per l’investitore” (KIID).

**SOTTOSCRIZIONE**

**SOTTOSCRITTORE**

Cognome e nome \_\_\_\_\_ codice \_\_\_\_\_ ( non res. ai fini val.)  
 Data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Tipo documento \_\_\_\_\_  
 N. \_\_\_\_\_ Rilasciato da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 in proprio (  
 Indirizzo \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_  
 Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello sopra menzionato)

**COINTESTATARIO 1**

Cognome e nome \_\_\_\_\_ codice \_\_\_\_\_ ( non res. ai fini val.)  
 Data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Tipo documento \_\_\_\_\_  
 N. \_\_\_\_\_ Rilasciato da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 in proprio (  
 Indirizzo \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_  
 Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello sopra menzionato)

**COINTESTATARIO 2**

Cognome e nome \_\_\_\_\_ codice \_\_\_\_\_ ( non res. ai fini val.)  
 Data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Tipo documento \_\_\_\_\_  
 N. \_\_\_\_\_ Rilasciato da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 in proprio (  
 Indirizzo \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_  
 Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello sopra menzionato)

**COINTESTATARIO 3**

Cognome e nome \_\_\_\_\_ codice \_\_\_\_\_ () non res. ai fini val.  
 Data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Tipo documento \_\_\_\_\_  
 N. \_\_\_\_\_ Rilasciato da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 in proprio ()  
 Indirizzo \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_  
 Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello sopra menzionato)

(In caso di pluralità di intestatari) Dichiariamo di voler effettuare tutte le successive operazioni di sottoscrizione, conversione, rimborso e amministrative () a firme disgiunte () a firme congiunte.

**CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO**

Dopo aver ricevuto ed esaminato il presente Modulo e il relativo Allegato, nonché il KIID, il/i Sottoscritto/i dichiara/ano di averne inteso il contenuto, accetta/ano e domanda/ano di sottoscrivere azioni nominative di POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV

**in unica soluzione:**

Comparto _____	Divisa _____	Importo lordo _____
----------------	--------------	---------------------

(Importo minimo in unica soluzione: EUR/CHF/USD 50, secondo la valuta del comparto)

I versamenti per le sottoscrizioni di azioni della SICAV possono essere effettuati in Euro o nella divisa di denominazione del corrispondente Comparto, anche mediante:

**Piano di Accumulo ("PAC"):**

Comparto _____	Divisa _____	Importo lordo _____
----------------	--------------	---------------------

(Importo minimo Piano di Accumulo: EUR/CHF/USD 50, secondo la valuta del comparto)

n. versamenti \_\_\_\_\_ con periodicità dei versamenti  mensile  bimestrale  trimestrale   
 quadrimestrale  semestrale e durata del piano di \_\_\_\_\_ (minimo 1 anno, massimo 10 anni)

L'importo del versamento iniziale, al lordo di commissioni, diritti e spese, è pari a \_\_\_\_\_

Ciascun versamento successivo, al lordo di commissioni, diritti e spese è di \_\_\_\_\_

Pertanto l'importo complessivo del Piano di Accumulo sarà di \_\_\_\_\_

E' data facoltà al sottoscrittore di interrompere/sospendere i Piani di Accumulo, nonché di effettuare versamenti anticipati di rate senza applicazione di oneri aggiuntivi.

**MODALITA' DI PAGAMENTO**

I versamenti per le sottoscrizioni di azioni della SICAV possono essere effettuati in Euro o nella divisa di denominazione del corrispondente Comparto, mediante:

**bonifico bancario/giroconto** effettuato in data \_\_\_\_\_ con valuta \_\_\_\_\_ senza spese per il  
 beneficiario, a credito del conto corrente bancario c/c \_\_\_\_\_ intestato a POPSO (SUISSE)  
 INVESTMENT FUND SICAV, presso il Soggetto incaricato dei pagamenti BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.a., -  
 sede di Sondrio - P.zza Garibaldi 16 - 23100 Sondrio.

La valuta riconosciuta dal Soggetto incaricato dei pagamenti al bonifico bancario coincide con quella attribuita allo stesso dalla banca ordinante.

**assegno bancario "non trasferibile"**, con limitazione di importo di Euro 25.000 per singolo assegno, emesso  
 all'ordine di POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV, n. \_\_\_\_\_ tratto sulla banca

(ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_) in data \_\_\_\_\_ al quale verrà riconosciuta  
 valuta :

- stesso giorno per assegni di conto corrente sul Soggetto incaricato dei pagamenti - stesso sportello;
  - un giorno per assegni di conto corrente su piazza sul Soggetto incaricato dei pagamenti - altri sportelli;
  - due giorni per assegni di conto corrente di altri istituti;
- dalla data di versamento presso lo stesso Soggetto incaricato dei pagamenti.

**assegno circolare “non trasferibile”**, senza limite di importo, emesso all’ordine di POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV, n. \_\_\_\_\_ tratto sulla banca \_\_\_\_\_ (ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_) in data \_\_\_\_\_ al quale verrà riconosciuta valuta:  
 - stesso giorno per gli assegni circolari sul Soggetto incaricato dei pagamenti;  
 - un giorno per assegni circolari di altre banche;  
 dalla data di versamento presso lo stesso Soggetto incaricato dei pagamenti.

Nel caso di pagamento mediante assegni l’operazione avrà decorso dal giorno di maturazione della valuta.

**mediante delega permanente di addebito in conto corrente bancario** in caso di adesione a un Piano di Accumulo, con le periodicità previste dal Piano stesso.

IBAN \_\_\_\_\_

La disposizione verrà eseguita soltanto in presenza della necessaria provvista sul conto indicato, con esclusione da ogni responsabilità per il mancato versamento.

In alternativa alla consegna degli assegni ai Soggetti Collocatori, i Sottoscrittori possono versare direttamente gli assegni stessi presso il Soggetto incaricato dei pagamenti cui è attribuita l’operazione; in tal caso gli assegni devono essere versati a favore dei medesimi conti correnti sopra indicati e sarà applicata la valuta indicata in precedenza per i pagamenti a mezzo assegno bancario. Gli assegni sono comunque accettati con la clausola “salvo buon fine”; in caso di mancato “buon fine” del mezzo di pagamento il/i Sottoscrittore/i autorizza/no fin d’ora la SICAV a procedere alla liquidazione delle azioni assegnate e a rivalersi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggior danno.

Nel caso in cui la sottoscrizione avvenga tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Modulo di sottoscrizione presente su Internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Il solo mezzo di pagamento accettato per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza (sito Internet) è il bonifico bancario.

La modalità di sottoscrizione tramite tecniche di comunicazione a distanza non prevede la possibilità di aderire mediante Piani di Accumulo (PAC).

In Italia non sono ammessi modi e mezzi di pagamento diversi da quello sopra indicato.

Dichiaro/iamo che il pagamento di eventuali dividendi a mio/nostro favore dovrà avvenire, per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti, sul conto corrente bancario sopra indicato o, in caso di assenza dello stesso, mediante emissione di assegno circolare o di traenza a favore del sottoscritto/dei sottoscritti.

### **CONFERIMENTO DI MANDATO**

***Prendo/iamo atto che le modalità di sottoscrizione, inoltro ed esecuzione della presente domanda di sottoscrizione sono le seguenti:***

#### Sottoscrizione mediante mandato senza rappresentanza (“su base nominee”)

conferisco/conferiamo mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti affinché lo stesso provveda, in nome proprio e per mio/nostro conto a:

- sottoscrivere le azioni della Sicav e procedere alle successive eventuali operazioni di conversione e di rimborso delle stesse;
- richiedere la registrazione delle azioni sottoscritte nel Libro Soci della Sicav;
- espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all’esecuzione del mandato.

Il mandato conferito potrà essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti a mezzo raccomandata A/R.

**LUOGO E DATA**

**Firma/e** \_\_\_\_\_

Io/noi sottoscritto/i dichiaro/dichiariamo:

- a) di aver letto, preso atto ed approvato tutte le clausole di cui sopra e quelle elencate nell'Allegato di seguito riportato.
- b) di essere consapevoli ed accettare che la sottoscrizione e partecipazione alla SICAV è regolata dallo Statuto sociale, dal Prospetto e dalla legge lussemburghese.
- c) di non essere persona/e fisica/che o giuridica/che statunitense/i, residente/i o domiciliata/e negli U.S.A. (ai sensi del Securities Act del 1933 degli Stati Uniti), né di sottoscrivere azioni di POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV per conto o nell'interesse di tali persone.
- d) di accettare.

Autorizzazione di addebito in conto corrente

In relazione alle ritenute fiscali applicabili alle conversioni tra comparti della SICAV, io/noi sottoscritto/i autorizzo/autorizziamo il Soggetto incaricato dei pagamenti ad addebitare o fare addebitare dal Soggetto Collocatore, il mio/nostro conto corrente dell'importo necessario ad ottenere la provvista per il pagamento delle ritenute fiscali sulla base dei presupposti determinati dallo stesso Soggetto incaricato dei pagamenti.

#### **LUOGO E DATA**

Firma/e \_\_\_\_\_

Inoltre, con riferimento al trattamento dei dati personali, dichiara/no di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 nell'allegato, e con la sottoscrizione del presente modulo acconsente/ono a che i dati vengano comunicati anche a società, enti od istituzioni terze rispetto a Popso (Suisse) Investment Fund SICAV, anche non legate da rapporti di controllo e collegamento, per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione della sua/loro partecipazione in Popso (Suisse) Investment Fund SICAV.

#### **LUOGO E DATA**

Firma/e \_\_\_\_\_

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE

**Ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. 24/2/1998, n° 58 (Testo Unico della Finanza), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare al Soggetto collocatore o al promotore finanziario il proprio recesso senza spese, né corrispettivo.**

**Per "fuori sede" si intendono luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del Soggetto incaricato del collocamento.**

**La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni successive alla prima dei Comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto, o ivi successivamente inseriti, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto della sottoscrizione.**

**Ai sensi dell'art. 67-duodecies del D.Lgs. 206/2005, ai contratti conclusi a distanza con i consumatori aventi ad oggetto quote di OICR non si applica il diritto di recesso previsto nel citato articolo. Per "tecniche di comunicazione a distanza" si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.**



Da:	Conto corrente ordinario n.	Deposito titoli n.
-----	-----------------------------	--------------------

**Popso (Suisse) Investment Fund SICAV (di seguito anche “la SICAV”) si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.**

**Il presente Modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di Popso (Suisse) Investment Fund SICAV (SICAV armonizzata con struttura multicomparto e multiclasse di diritto lussemburghese).**

Luogo e data di sottoscrizione:

A:  
 POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV  
 c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch  
 49 Avenue John F. Kennedy  
 L-1855 Luxembourg

**Numero operazione**

---

**Riferimento personale interno del distributore**

---

**Sottoscrizione sottoposta alla facoltà di recesso del Sottoscrittore di cui all’art. 30 - comma sei - del D.Lgs. n. 58/98**  
 SI  NO

**Nota bene: il presente Modulo e il relativo Allegato sono consegnati al cliente prima della sottoscrizione unitamente a copia del “Documento con le informazioni chiave per l’investitore” (KIID).**

**SOTTOSCRIZIONE**

**SOTTOSCRITTORE**

Cognome e nome \_\_\_\_\_ codice \_\_\_\_\_ ( non res. ai fini val.  
 Data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Tipo documento \_\_\_\_\_  
 N. \_\_\_\_\_ Rilasciato da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 in proprio   
 Indirizzo \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_  
 Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello sopra menzionato)

**COINTESTATARIO 1**

Cognome e nome \_\_\_\_\_ codice \_\_\_\_\_ ( non res. ai fini val.  
 Data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Tipo documento \_\_\_\_\_  
 N. \_\_\_\_\_ Rilasciato da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 in proprio   
 Indirizzo \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_  
 Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello sopra menzionato)

**COINTESTATARIO 2**

Cognome e nome \_\_\_\_\_ codice \_\_\_\_\_ ( non res. ai fini val.  
 Data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Tipo documento \_\_\_\_\_  
 N. \_\_\_\_\_ Rilasciato da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 in proprio   
 Indirizzo \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_  
 Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello sopra menzionato)

**COINTESTATARIO 3**

Cognome e nome \_\_\_\_\_ codice \_\_\_\_\_ () non res. ai fini val.  
 Data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Tipo documento \_\_\_\_\_  
 N. \_\_\_\_\_ Rilasciato da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 in proprio ()  
 Indirizzo \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_  
 Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello sopra menzionato)

(In caso di pluralità di intestatari) Dichiaro di voler effettuare tutte le successive operazioni di sottoscrizione, conversione, rimborso e amministrative () a firme disgiunte () a firme congiunte.

**CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO**

Dopo aver ricevuto ed esaminato il presente Modulo e il relativo Allegato, nonché il KIID, il/i Sottoscritto/i dichiara/ano di averne inteso il contenuto, accetta/ano e domanda/ano di sottoscrivere azioni nominative di POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV

**in unica soluzione:**

Comparto _____	Divisa _____	Importo lordo _____
----------------	--------------	---------------------

(Importo minimo in unica soluzione: EUR/CHF/USD 50, secondo la valuta del comparto)

I versamenti per le sottoscrizioni di azioni della SICAV possono essere effettuati in Euro o nella divisa di denominazione del corrispondente Comparto, anche mediante:

**Piano di Accumulo ("PAC"):**

Comparto _____	Divisa _____	Importo lordo _____
----------------	--------------	---------------------

(Importo minimo Piano di Accumulo: EUR/CHF/USD 50, secondo la valuta del comparto)

n. versamenti \_\_\_\_\_ con periodicità dei versamenti  mensile  bimestrale  trimestrale   
 quadrimestrale  semestrale e durata del piano di \_\_\_\_\_ (minimo 1 anno, massimo 10 anni)

L'importo del versamento iniziale, al lordo di commissioni, diritti e spese, è pari a \_\_\_\_\_

Ciascun versamento successivo, al lordo di commissioni, diritti e spese è di \_\_\_\_\_

Pertanto l'importo complessivo del Piano di Accumulo sarà di \_\_\_\_\_

E' data facoltà al sottoscrittore di interrompere/sospendere i Piani di Accumulo, nonché di effettuare versamenti anticipati di rate senza applicazione di oneri aggiuntivi.

**MODALITA' DI PAGAMENTO**

I versamenti per le sottoscrizioni di azioni della SICAV possono essere effettuati in Euro o nella divisa di denominazione del corrispondente Comparto, mediante:

**bonifico bancario/giroconto** effettuato in data \_\_\_\_\_ con valuta \_\_\_\_\_ senza spese per il  
 beneficiario, a credito del conto corrente bancario c/c \_\_\_\_\_ intestato a POPSO (SUISSE)  
 INVESTMENT FUND SICAV, presso il Soggetto incaricato dei pagamenti BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.a., -  
 sede di Sondrio – P.zza Garibaldi 16 - 23100 Sondrio.

La valuta riconosciuta dal Soggetto incaricato dei pagamenti al bonifico bancario coincide con quella attribuita allo stesso dalla banca ordinante.

**assegno bancario "non trasferibile"**, con limitazione di importo di Euro 25.000 per singolo assegno, emesso  
 all'ordine di POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV, n. \_\_\_\_\_ tratto sulla banca

(ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_) in data \_\_\_\_\_ al quale verrà riconosciuta  
 valuta :

- stesso giorno per assegni di conto corrente sul Soggetto incaricato dei pagamenti - stesso sportello;
- un giorno per assegni di conto corrente su piazza sul Soggetto incaricato dei pagamenti - altri sportelli;
- due giorni per assegni di conto corrente di altri istituti;

dalla data di versamento presso lo stesso Soggetto incaricato dei pagamenti.

**assegno circolare “non trasferibile”**, senza limite di importo, emesso all’ordine di POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV, n. \_\_\_\_\_ tratto sulla banca \_\_\_\_\_ (ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_) in data \_\_\_\_\_ al quale verrà riconosciuta valuta:

- stesso giorno per gli assegni circolari sul Soggetto incaricato dei pagamenti;  
 - un giorno per assegni circolari di altre banche;  
 dalla data di versamento presso lo stesso Soggetto incaricato dei pagamenti.

Nel caso di pagamento mediante assegni l’operazione avrà decorso dal giorno di maturazione della valuta.

**mediante delega permanente di addebito in conto corrente bancario** in caso di adesione a un Piano di Accumulo, con le periodicità previste dal Piano stesso.

IBAN \_\_\_\_\_

La disposizione verrà eseguita soltanto in presenza della necessaria provvista sul conto indicato, con esclusione da ogni responsabilità per il mancato versamento.

In alternativa alla consegna degli assegni ai Soggetti Collocatori, i Sottoscrittori possono versare direttamente gli assegni stessi presso il Soggetto incaricato dei pagamenti cui è attribuita l’operazione; in tal caso gli assegni devono essere versati a favore dei medesimi conti correnti sopra indicati e sarà applicata la valuta indicata in precedenza per i pagamenti a mezzo assegno bancario. Gli assegni sono comunque accettati con la clausola “salvo buon fine”; in caso di mancato “buon fine” del mezzo di pagamento il/i Sottoscrittore/i autorizza/no fin d’ora la SICAV a procedere alla liquidazione delle azioni assegnate e a rivalersi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggior danno.

Nel caso in cui la sottoscrizione avvenga tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Modulo di sottoscrizione presente su Internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Il solo mezzo di pagamento accettato per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza (sito Internet) è il bonifico bancario.

La modalità di sottoscrizione tramite tecniche di comunicazione a distanza non prevede la possibilità di aderire mediante Piani di Accumulo (PAC).

In Italia non sono ammessi modi e mezzi di pagamento diversi da quello sopra indicato.

Dichiaro/i amo che il pagamento di eventuali dividendi a mio/nostro favore dovrà avvenire, per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti, sul conto corrente bancario sopra indicato o, in caso di assenza dello stesso, mediante emissione di assegno circolare o di traenza a favore del sottoscritto/dei sottoscritti.

### **CONFERIMENTO DI MANDATO**

***Prendo/i amo atto che le modalità di sottoscrizione, inoltre ed esecuzione della presente domanda di sottoscrizione sono le seguenti:***

#### *Sottoscrizione mediante mandato senza rappresentanza (“su base nominee”)*

conferisco/conferiamo mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti affinché lo stesso provveda, in nome proprio e per mio/nostro conto a:

- sottoscrivere le azioni della Sicav e procedere alle successive eventuali operazioni di conversione e di rimborso delle stesse;
- richiedere la registrazione delle azioni sottoscritte nel Libro Soci della Sicav;
- espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all’esecuzione del mandato.

Il mandato conferito potrà essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti a mezzo raccomandata A/R.

**LUOGO E DATA**

**Firma/e** \_\_\_\_\_

Io/noi sottoscritto/i dichiaro/dichiariamo:

- a) di aver letto, preso atto ed approvato tutte le clausole di cui sopra e quelle elencate nell'Allegato di seguito riportato.
- b) di essere consapevoli ed accettare che la sottoscrizione e partecipazione alla SICAV è regolata dallo Statuto sociale, dal Prospetto e dalla legge lussemburghese.
- c) di non essere persona/e fisica/che o giuridica/che statunitense/i, residente/i o domiciliata/e negli U.S.A. (ai sensi del Securities Act del 1933 degli Stati Uniti), né di sottoscrivere azioni di POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV per conto o nell'interesse di tali persone.
- d) di accettare.

Autorizzazione di addebito in conto corrente

In relazione alle ritenute fiscali applicabili alle conversioni tra comparti della SICAV, io/noi sottoscritto/i autorizzo/autorizziamo il Soggetto incaricato dei pagamenti ad addebitare o fare addebitare dal Soggetto Collocatore, il mio/nostro conto corrente dell'importo necessario ad ottenere la provvista per il pagamento delle ritenute fiscali sulla base dei presupposti determinati dallo stesso Soggetto incaricato dei pagamenti.

**LUOGO E DATA**

Firma/e \_\_\_\_\_

Inoltre, con riferimento al trattamento dei dati personali, dichiara/no di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 indicata nell'allegato, e con la sottoscrizione del presente modulo acconsente/ono a che i dati vengano comunicati anche a società, enti od istituzioni terze rispetto a Popso (Suisse) Investment Fund SICAV, anche non legate da rapporti di controllo e collegamento, per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione della sua/loro partecipazione in Popso (Suisse) Investment Fund SICAV.

**LUOGO E DATA**

Firma/e \_\_\_\_\_

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE

**Ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. 24/2/1998, n° 58 (Testo Unico della Finanza), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare al Soggetto collocatore o al promotore finanziario il proprio recesso senza spese, né corrispettivo.**

**Per "fuori sede" si intendono luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del Soggetto incaricato del collocamento.**

**La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni successive alla prima dei Comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto, o ivi successivamente inseriti, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto della sottoscrizione.**

**Ai sensi dell'art. 67-duodecies del D.Lgs. 206/2005, ai contratti conclusi a distanza con i consumatori aventi ad oggetto quote di OICR non si applica il diritto di recesso previsto nel citato articolo. Per "tecniche di comunicazione a distanza" si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.**

## **Allegato al Modulo di sottoscrizione di Popso (Suisse) Investment Fund SICAV**

### **INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI di Popso (Suisse) Investment Fund SICAV (Sicav multicomparto di diritto lussemburghese, di seguito denominata anche "la SICAV")**

#### **Classi e comparti oggetto di commercializzazione in Italia:**

Per gli investitori sono attualmente disponibili i comparti di seguito elencati, sottoscrivibili nelle seguenti classi di azioni ad accumulazione dei proventi:

<b>Comparto della Sicav</b>	<b>Classi di azioni</b>	<b>Data di avvio della commercializzazione</b>
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Sustainable Equity Switzerland	B in CHF	08.02.2021
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Sustainable Dividend Europe	B in EUR	08.02.2021
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Short Maturity Euro Bond	B in EUR	09.05.2005
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Swiss Franc Bond	B in CHF	20.06.2000
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Short Term US Dollar Bond	B in USD	20.06.2000
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Sustainable Convertible Bond – Global	B in EUR	29.04.2003
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Global Balanced	B in EUR	09.05.2005
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – US Value Equity	B in USD	20.06.2000
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Asian Equity	B in EUR	29.04.2003
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Global Corporate Bond	B in EUR	30.04.2011
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Fixed Income Opportunities	B in EUR	29.05.2019
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Global Conservative	B in EUR	29.05.2019
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Swiss Conservative	B in CHF	29.05.2019

#### **A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA**

##### **Soggetti collocatori**

L'elenco aggiornato dei Soggetti incaricati del collocamento delle azioni in Italia (i "Soggetti collocatori"), che contiene l'evidenziazione dei comparti e delle classi sottoscrivibili presso ciascun collocatore, è disponibile sul sito web [www.popsosfunds.com](http://www.popsosfunds.com) (il "Sito Web").

##### **Soggetto incaricato dei pagamenti**

Il Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia è Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., con sede legale a Sondrio, piazza Garibaldi 16, [info@popso.it](mailto:info@popso.it), presso la quale svolge le proprie funzioni. Il Soggetto incaricato dei pagamenti assolve le seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi);
- trasmissione alla SICAV e/o ad altro soggetto da essa designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso, nonché al pagamento dei proventi;
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV, con rubriche distinte per ciascun comparto.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti di cui sopra è inoltre il Soggetto che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa del fondo all'estero. Tale Soggetto provvede a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;

- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle azioni, qualora richiesto;
- curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati effettuate su richiesta del partecipante;
- intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatta dalla SICAV. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

Le suddette funzioni sono svolte presso la sede del Soggetto incaricato dei pagamenti Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a. con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi 16, [info@popso.it](mailto:info@popso.it).

### **Soggetto depositario**

Il Soggetto depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, con sede in Lussemburgo, 49 Avenue John F. Kennedy L-1855 Lussemburgo. La sorveglianza sugli attivi della SICAV è affidata al Soggetto depositario, che soddisfa gli obblighi e i doveri previsti dalla Legge.

In conformità con gli usi bancari, il Soggetto depositario può, sotto la propria responsabilità, affidare a istituti bancari o a intermediari finanziari terzi tutti o parte degli attivi della cui custodia è incaricato.

Il Soggetto depositario è tenuto altresì:

- ad assicurarsi che la vendita, l'emissione, il rimborso e l'annullamento delle azioni effettuati dalla SICAV o per conto di quest'ultima si svolgano in conformità alla legge, al Prospetto e allo Statuto della SICAV;
- ad accertarsi che nelle operazioni riguardanti le attività della SICAV la controprestazione le venga fornita nei termini d'uso;
- ad assicurarsi che i ricavi della SICAV vengano assegnati in conformità al Prospetto e allo Statuto.

## **B. INFORMAZIONI SU SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA**

### **Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione (c.d. switch), rimborso**

La sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente Modulo di Sottoscrizione, compilato e sottoscritto dall'/dagli investitore/i, e con il versamento dell'importo lordo di sottoscrizione, oppure per il tramite di tecniche di comunicazione a distanza.

Il sottoscrittore ha inoltre la facoltà di richiedere in qualsiasi momento la conversione di tutte o di parte delle proprie azioni in azioni di altri comparti - già esistenti ovvero successivamente creati, inseriti nel Prospetto e comunicati al sottoscrittore. A tal fine potrà utilizzare l'apposito modulo, debitamente compilato e sottoscritto, fornito dal Soggetto collocatore a semplice richiesta, unitamente a copia del KIID e dell'ulteriore documentazione richiesta dal sottoscrittore. Si raccomanda all'azionista di leggere la predetta documentazione aggiornata della SICAV, nonché di valutare possibili modifiche intervenute, anche con riferimento a variazioni delle quali abbia eventualmente ricevuto comunicazione, al fine di effettuare consapevoli operazioni di conversione. Le operazioni di passaggio tra comparti possono essere effettuate anche tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (internet e/o banca telefonica). A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.

Ogni sottoscrittore ha diritto di domandare in ogni momento il rimborso delle azioni mediante compilazione e sottoscrizione irrevocabile dell'apposito modulo, che deve essere inoltrato al Soggetto collocatore, unitamente ai relativi certificati azionari eventualmente emessi oppure per il tramite di tecniche di comunicazione a distanza.

Il Soggetto collocatore è tenuto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 del Codice Civile, a inviare al Soggetto incaricato dei pagamenti (via fax, posta o altri mezzi telematici) un file-transfer con tutti i dati previsti; tale invio, che dovrà avvenire entro il primo giorno lavorativo successivo (definito giorno "T") all'operazione disposta dall'investitore, dovrà contenere:

- i dati sintetici del flusso di raccolta;
- i dati anagrafici dell'investitore e degli eventuali cointestatari;
- il codice fiscale, gli estremi di un documento di identità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari e tutti i dati comunque necessari ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio;
- la classificazione dell'investitore quale persona fisica/società/ente non commerciale;
- l'importo sottoscritto / rimborsato, indicato nella divisa prescelta e con relativa valuta;
- i dati relativi al consenso Privacy;
- l'indicazione delle sottoscrizioni soggette alla facoltà di recesso di cui all'art. 30 – comma 6 – del Testo Unico della Finanza (T.U.F.).

Il Soggetto collocatore è inoltre tenuto a trasmettere al Soggetto incaricato dei pagamenti una copia per ogni comparto del bonifico cumulativo, relativo alle sottoscrizioni, disposto a favore della SICAV sul conto nr. 1/130/33, in essere presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e intestato a "Popso (Suisse) Investment Fund Sicav – c/to sottoscrizioni".

Il Soggetto collocatore si impegna, entro il giorno di ricezione e salvo i casi di forza maggiore, ad archiviare:

- il modulo di prima sottoscrizione;
- il modulo di autorizzazione permanente di addebito rilasciato dal sottoscrittore a favore di "Popso (Suisse) Investment Fund Sicav – c/to sottoscrizioni", nell'ipotesi di adesione a un piano sistematico di accumulazione;
- i moduli relativi ad operazioni successive alla prima sottoscrizione, quali versamenti successivi, operazioni di rimborso o di conversione (definite anche switch o passaggio tra comparti).

Tali moduli dovranno essere resi disponibili, su richiesta, al Soggetto incaricato dei pagamenti e agli Organi di Controllo.

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione devono essere presentate al Soggetto collocatore che entro e non oltre il primo giorno lavorativo in Italia successivo a quello di ricezione le trasmette, insieme agli eventuali mezzi di pagamento consegnati dal sottoscrittore, al Soggetto incaricato dei pagamenti, il quale a sua volta le trasmette all'agente di trasferimento della SICAV entro il giorno lavorativo successivo a quello del pervenimento dal Soggetto collocatore e della disponibilità dei relativi mezzi di pagamento.

Qualora sia applicabile il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del T.U.F., il Soggetto collocatore provvede all'inoltro delle richieste entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per l'esercizio del recesso, inviando insieme all'originario ordine anche gli eventuali ulteriori impartiti durante questo periodo.

La valorizzazione delle azioni avviene nel giorno di valutazione indicato nel Prospetto purché la SICAV abbia ricevuto la richiesta nell'orario limite stabilito nel Prospetto.

Relativamente alle richieste di rimborso la Banca Depositaria comunica al Soggetto incaricato dei pagamenti il numero di azioni per il quale è stata richiesta l'operazione, il loro valore unitario, il controvalore totale del rimborso nonché la valuta del pagamento. È compito del Soggetto incaricato dei pagamenti determinare il controvalore netto del rimborso, applicando le spese e gli oneri previsti nel Prospetto, nonché la ritenuta fiscale sulla base dei presupposti di imposta, in conformità alle leggi di volta in volta applicabili. Il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede, quindi, ad accreditare l'investitore della somma derivante dal rimborso entro il quinto giorno lavorativo successivo al Giorno di Valutazione. Il pagamento viene effettuato al sottoscrittore richiedente a mezzo di bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile, secondo le modalità indicate nella richiesta di rimborso. Nel caso di pagamento mediante assegno circolare, il sottoscrittore potrà chiedere che lo stesso sia inviato tramite servizio postale, a proprio rischio e spese.

Relativamente alle richieste di conversione la Banca Depositaria comunica al Soggetto incaricato dei pagamenti i presupposti per il calcolo e l'eventuale applicazione delle ritenute fiscali. È compito del Soggetto incaricato dei pagamenti determinare e applicare la ritenuta fiscale sulla base dei presupposti di imposta, in conformità alle leggi di volta in volta applicabili. Il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede, quindi, ad addebitare all'investitore l'importo delle ritenute, anche mediante addebito in conto corrente.

Nei casi di richieste di sottoscrizione l'emissione delle azioni avrà luogo in forma nominativa e senza consegna di certificati azionari ma con emissione della lettera di conferma. Soltanto su richiesta scritta e controfirmata da allegarsi al Modulo di Sottoscrizione verrà emesso un Certificato azionario nominativo. Qualora richiesti, i certificati fisici rappresentativi delle azioni saranno messi a disposizione dei sottoscrittori presso la Sede Centrale – Piazza Garibaldi, 16 - Sondrio del Soggetto incaricato dei pagamenti, non appena ricevuti dalla Banca depositaria. In conformità alle istruzioni contenute nella domanda di sottoscrizione, i certificati nominativi rappresentativi delle azioni saranno consegnati dal Soggetto incaricato dei pagamenti, a totale rischio e spese del sottoscrittore, direttamente allo stesso; oppure, a richiesta del sottoscrittore, le relative azioni potranno essere immesse in un certificato cumulativo, custodito presso la Banca depositaria, con riscontro in un deposito presso l'incaricato.

### **Piani di Accumulo**

La sottoscrizione delle azioni può avvenire, oltre che tramite versamento in un'unica soluzione, mediante un Piano di Accumulo (a periodicità mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale) per importi determinati dal sottoscrittore stesso (importo minimo EUR/CHF/USD 50, secondo la valuta del comparto) e per durata minima di 1 anno e massima di 10 anni. È consentito effettuare versamenti anticipati rispetto alle rate del Piano. È altresì data facoltà di sospendere il pagamento delle rate, interrompere il Piano e riattivarlo successivamente senza che ciò comporti oneri aggiuntivi.

### **Mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti**

Come consentito dal Prospetto e nei termini indicati nel Modulo di sottoscrizione gli investitori conferiscono apposito mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti, affinché quest'ultimo provveda, in nome proprio e per conto del sottoscrittore, a sottoscrivere le azioni della SICAV e procedere alle successive eventuali operazioni di conversione e rimborso delle stesse; a richiedere la registrazione delle azioni sottoscritte nel Libro Soci della SICAV in proprio nome e per conto dei sottoscrittori; ad espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato.

### **Lettera di conferma dell'investimento, della conversione (cd. switch) e del disinvestimento**

Il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede, secondo i tempi previsti dal Titolo VI, articolo 60 della Delibera CONSOB nr. 20307 del 15/02/2018 (in breve "Reg. Intermediari"), all'inoltro al sottoscrittore di una lettera di conferma dell'investimento ("lettera di conferma") dalla quale risulti almeno:

- la data di ricezione da parte dell'agente;
- la data di regolamento;
- l'importo lordo versato;
- le commissioni relative all'operazione;
- l'importo netto disponibile;
- il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore;
- il numero ed il comparto delle azioni assegnate (con conteggio di eventuali frazioni di azioni fino al terzo decimale);
- il prezzo di emissione in valuta del comparto;
- il cambio eventualmente applicato ed il controvalore in EUR;
- le ritenute fiscali eventualmente a carico dell'investitore.

Nel caso in cui il cliente abbia impartito una disposizione di conversione, la lettera di conferma indicherà il numero di azioni convertite e il comparto di ingresso. Nel caso di disposizione di rimborso la lettera di conferma deve indicare il numero delle azioni rimborsate e la divisa di rimborso.

### **Tecniche di comunicazione a distanza**

La sottoscrizione delle azioni può essere altresì effettuata direttamente dal sottoscrittore attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti collocatori possono attivare servizi "on line" che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto tramite internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi dei soggetti collocatori. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Soggetti collocatori previsti dal Regolamento Intermediari adottato dalla Consob e dalle altre norme vigenti in materia.

Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi del D. Lgs. 206/2005. Ai sensi dell'art. 67-duodecies del medesimo Decreto, ai contratti conclusi a distanza con i consumatori aventi ad oggetto quote di OICR non si applica il diritto di recesso.

L'utilizzo di internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il KIID e il Prospetto, nonché eventuale ulteriore documentazione su supporto duraturo presso il sito internet dei Soggetti collocatori, nonché collegandosi al Sito Web.

Gli investimenti successivi e le operazioni di passaggio tra comparti possono essere effettuati anche tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (internet). In caso di investimento effettuato tramite internet, il Soggetto incaricato dei pagamenti invia conferma dell'operazione all'investitore nei termini previsti dall'art. 60 Reg. Intermediari.

L'utilizzo di internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle azioni emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto/rimborso inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

La modalità di sottoscrizione tramite tecniche di comunicazione a distanza non prevede la possibilità di aderire mediante Piani di Accumulo (PAC). L'utilizzo di internet non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario. Previo consenso scritto dell'investitore, la lettera di conferma dell'avvenuta operazione (di investimento/conversione/rimborso) può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica mediante e-mail, conservandone evidenza.

## **C. INFORMAZIONI ECONOMICHE**

Le commissioni di sottoscrizione, applicate all'importo lordo di sottoscrizione, sono determinate, a discrezione dei Soggetti collocatori, nel limite del 2%.

Con riferimento ai comparti "Global Balanced", "Global Conservative" e "Fixed Income Opportunities" è prevista una commissione di performance che il gestore è autorizzato a prelevare qualora il comparto abbia conseguito una prefissata performance e determinate condizioni siano verificate. Ulteriori informazioni in merito sono disponibili all'interno della documentazione informativa (KIID e Prospetto).

Le commissioni di gestione, calcolate sulle attività nette medie dei comparti, sono determinate come di seguito indicato.



Comparto della Sicav	Commissione di gestione max. p.a.
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Sustainable Equity Switzerland	1,50%
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Sustainable Dividend Europe	1,50%
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Short Maturity Euro Bond	0,60%
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Swiss Franc Bond	0,70%
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Short Term US Dollar Bond	1,10%
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Sustainable Convertible Bond – Global	1,25%
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Global Balanced	1,25%
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – US Value Equity	1,85%
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Asian Equity	1,85%
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Global Corporate Bond	1,00%
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Fixed Income Opportunities	1,00%
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Global Conservative	1,25%
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Swiss Conservative	1,00%

### Remunerazione dei collocatori

Di seguito si riporta uno schema riepilogativo della quota parte delle commissioni corrisposte in media ai Soggetti collocatori quale compenso per i servizi resi.

Comparto della Sicav	Classe	% della comm. di gestione corrisposta in media al soggetto collocatore
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Sustainable Equity Switzerland	=	67%
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Sustainable Dividend Europe	=	67%
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Short Maturity Euro Bond	=	75%
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Swiss Franc Bond	=	64%
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Short Term US Dollar Bond	=	59%
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Sustainable Convertible Bond – Global	=	48%
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Global Balanced	=	64%
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – US Value Equity	=	62%
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Asian Equity	=	59%
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Global Corporate Bond	=	60%
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Fixed Income Opportunities	=	60%
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Global Conservative	=	64%
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Swiss Conservative	=	60%

La quota parte delle commissioni di sottoscrizione corrisposta in media ai soggetti collocatori è il 100% di quanto effettivamente addebitato.

### Oneri connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti.

Una commissione di sottoscrizione e/o di riscatto massima dello 0,15 % può essere eventualmente prelevata a favore degli agenti di pagamento unicamente per le azioni distribuite in Italia.

Per le classi di azioni che beneficiano della copertura valutaria, una commissione annuale aggiuntiva fino allo 0,03% (soggetta a una commissione annuale minima di USD 20.000 per ogni valuta coperta in totale) può essere addebitata per classe di azioni e sarà pagata all'Agente di copertura valutaria (GAM International Management Ltd).

### Agevolazioni finanziarie

Non sono previste agevolazioni finanziarie.

## D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

Lo Statuto, il Prospetto, i KIID e i rendiconti periodici della SICAV sono messi a disposizione dei partecipanti nella versione in lingua italiana sul Sito Web, dal quale possono essere stampati e copiati sul proprio computer.

Gli investitori hanno facoltà di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, copia dei predetti documenti tramite richiesta da presentare al Soggetto incaricato dei pagamenti. Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere

inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il valore unitario delle diverse classi/tipologie di azioni dei diversi comparti della SICAV, calcolato giornalmente, è pubblicato giornalmente sul sito [www.popsodefunds.com](http://www.popsodefunds.com) e [www.funds.gam.com](http://www.funds.gam.com), dove sono anche pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e di pagamento dei dividendi.

Ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo e sia obbligatorio diffondere col medesimo mezzo in Italia sarà pubblicato su "M.F. (Milano Finanza) il quotidiano dei mercati finanziari".

La SICAV, nel caso di sospensione del rimborso delle azioni, dà comunicazione per iscritto ai soggetti che abbiano presentato richiesta di rimborso. La stessa dà anche comunicazione della cessazione della sospensione (cfr. capitolo «Sospensione del calcolo ...» del Prospetto).

### **Modalità di esercizio del diritto di voto**

Tutti gli azionisti, in base a quanto previsto dallo Statuto della SICAV, possono partecipare alle assemblee generali ed alle assemblee separate relative al comparto di cui detengono azioni, personalmente o facendosi rappresentare da un altro azionista o da altra persona, mediante delega conferita per iscritto e da inviare alla SICAV a mezzo telegramma o fax. Moduli contenenti il facsimile di delega possono essere richiesti alla sede sociale della SICAV o al Soggetto incaricato dei pagamenti.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee della SICAV e il testo delle deliberazioni adottate e i documenti che il Prospetto indica a disposizione del pubblico sono messi a disposizione agli azionisti della SICAV presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee e le ulteriori comunicazioni trasmesse individualmente in Lussemburgo sono inviate a cura del Soggetto incaricato dei pagamenti agli azionisti per conto dei quali esso è iscritto al registro degli azionisti nei termini stabilito dallo Statuto.

### **Regime fiscale**

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV, Banca Popolare di Sondrio applica, in qualità di Soggetto incaricato dei pagamenti, una ritenuta del 26 per cento.

La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di acquisto o sottoscrizione delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani e esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*), nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data, si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto della medesima SICAV.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario o a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Relativamente alle conversioni da un comparto ad altro comparto della SICAV, il Soggetto incaricato dei pagamenti è autorizzato dall'investitore a procurarsi la provvista per il pagamento delle ritenute fiscali addebitando il conto corrente dell'investitore medesimo.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali alle perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con

effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, nonché dei titoli del debito pubblico e di quelli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

## **INFORMATIVA ex artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" in breve ("Regolamento (UE) 2016/679" o "GDPR").**

### **Introduzione**

Il GDPR mira ad accrescere la protezione delle persone fisiche quale che sia la loro nazionalità e residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali.

Questa informativa contiene informazioni generali su quali vostri dati personali (a voi ci si riferisce col termine "interessato/i") sono raccolti dai soggetti sotto indicati (ai quali ci si riferisce col termine "Titolare/i"), per quali finalità sono utilizzati, con quali soggetti sono condivisi e quali diritti avete.

### **1. Titolari del trattamento:**

Titolari del trattamento dei dati personali – tra di loro autonomi – sono Popso (Suisse) Investment Fund SICAV (di seguito "SICAV"), con sede in c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, il distributore che ha provveduto al collocamento delle azioni (SIM o Banca o SGR) e il soggetto incaricato dei pagamenti - tra quelli indicati qui in calce - che registra la posizione dell'investitore in azioni della SICAV (salvo che quest'ultimo soggetto non sia stato designato dalla SICAV responsabile del trattamento dei dati personali).

### **2. Origine dei dati personali**

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti presso l'investitore (l'interessato) per il tramite del collocatore che intermedia l'operazione o da altre fonti che includono vostri delegati e banche dati di pubblico accesso, tipo elenchi commerciali e registri societari. Nome, cognome, genere, residenza, indirizzo, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale (anche estero) e relativa documentazione fiscale connessa, cittadinanza, estremi di un documento di identificazione, dati relativi al mezzo di pagamento utilizzato e identificativi dei conti bancari sono necessari al fine di accettare l'investimento e la mancata comunicazione/acquisizione dei predetti dati preclude la possibilità di effettuare l'operazione e di instaurare il rapporto di partecipazione alla SICAV e/o svolgere i servizi connessi alla partecipazione stessa (ad esempio di deposito, custodia, distribuzione, domiciliazione, agenzia di pagamento, agente di registro e trasferimento); altri dati personali quali ad es. numero di telefono, fax, cellulare, indirizzo e-mail, PEC, non devono essere forniti obbligatoriamente ma consentono un più agevole scambio di informazioni e di reportistica nell'ambito dei rapporti di partecipazione alla SICAV.

Il Titolare in nessun caso effettua trattamento di dati personali biometrici connessi all'eventuale utilizzo di soluzioni di firma elettronica avanzata le cui implementazioni risiedono esclusivamente nella sfera giuridica del collocatore.

### **3. Finalità e base giuridica del trattamento**

I dati vengono trattati per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, FATCA-CRS<sup>1</sup>, disposizioni impartite da Organi e Autorità dello Stato o da Organi di vigilanza e controllo (per esempio, ma non solo, nelle materie di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, della reportistica fiscale e nella reportistica sugli investimenti del cliente di emanazione MiFIR<sup>2</sup>, cui il Titolare o un soggetto che per esso presta servizi connessi al rapporto di partecipazione siano soggetti) o per finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione e gestione del rapporto di partecipazione alla SICAV, incluse le pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni, distribuzione di proventi emissione delle lettere di conferma delle operazioni ecc. nonché per ogni ulteriore esigenza di tipo amministrativo, operativo e gestionale legata alla partecipazione alla SICAV). La base giuridica dei predetti trattamenti risiede nelle previsioni dell'art. 6(1) lett. b) e c) del GDPR.

I dati personali possono essere anche trattati per finalità di legittimo interesse del Titolare o di un soggetto diverso dal Titolare, ad esempio per evitare mancati pagamenti, frodi e altre attività delittuose, per la gestione di rapporti di credito-debito e di controversie, per la verifica di pagamenti, per recepire qualsiasi cambiamento nella struttura societaria o proprietaria del Titolare, per la gestione del rischio, per scopi contabili e di revisione, per esigenze di sicurezza. La base giuridica del trattamento per legittimo interesse risiede all'art. 6(1) lett. f) del GDPR.

### **4. Comunicazione dei dati personali**

In aggiunta dei soggetti ai quali la comunicazione di dati personali sia dovuta per obbligo di legge o di regolamento (quali per esempio amministrazioni pubbliche e organismi di vigilanza), tali dati potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta), della SICAV (emittente), dei soggetti incaricati dei pagamenti, dei collocatori (quindi dei soggetti che prestano i predetti servizi connessi alla partecipazione alla SICAV), tutti operanti in qualità di Titolari tra loro autonomi che effettuano il trattamento dei dati personali per le medesime finalità qui declinate e che, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e

<sup>1</sup> Si tratta delle norme che impongono ad un titolare lo scambio di informazioni in materia fiscale per lo più in recepimento delle disposizioni statunitensi del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) e della Direttiva del Consiglio 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, modificata dalla Direttiva del Consiglio 2014/107/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale che comprendono le disposizioni OCSE sul Common Reporting Standard (CRS).

<sup>2</sup> In applicazione del Regolamento (UE) 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il Regolamento (UE) 648/2012.

nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratteranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi. Eventuali trattamenti ammissibili con diversa finalità da quella sopra declinata potranno avvenire esclusivamente col consenso dell'interessato nel rispetto dei doveri di informativa e degli ulteriori obblighi di cui al GDPR.

#### **5. Soggetti con i quali potrebbero essere condivisi i dati dell'interessato**

I dati personali degli interessati per le finalità connesse alla partecipazione alla SICAV al par. 3, anche per la variazione di competenze, potranno essere ceduti alle entità di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:

- Società di gestione della SICAV.
- Altre entità della società di gestione della SICAV.
- La Banca Depositaria, collocatori, soggetti incaricati dei pagamenti.
- Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza, autorità fiscali.
- Fornitori terzi di servizi che il Titolare può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

#### **6. Trasferimento internazionale dei dati**

I dati personali potranno essere trasferiti verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire il conseguimento delle finalità sopra indicate e comunque sulla base: (i) di decisioni della Commissione Europea in merito all'adeguatezza di detti paesi; (ii) di norme vincolanti di impresa; (iii) di clausole contrattuali tipo adeguate; (iv) di altri meccanismi di trasferimento validi. Per qualsiasi ulteriore informazione in merito ai meccanismi di tutela adottati in casi di trasferimenti internazionali dei dati, contattare il Titolare del trattamento.

#### **7. Periodo di conservazione dei dati**

I dati personali saranno conservati dal Titolare solo per il tempo necessario a soddisfare lo scopo per cui sono stati raccolti o per soddisfare i requisiti legali, normativi o delle politiche interne, anche successivamente alla cessazione della partecipazione alla SICAV. A tale riguardo, il Titolare definisce criteri per determinare i periodi appropriati per conservare i dati personali in base al loro scopo, come ad esempio la corretta gestione del rapporto di partecipazione, facilitazione delle relazioni con gli investitori e risposte a richieste legali o soddisfacimento di obblighi regolamentari.

#### **8. Diritti dell'interessato**

L'interessato che può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, che comprendono:

**Diritto all'accesso:** l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, all'esistenza di un processo decisionale automatizzato, alle categorie di destinatari ai quali i dati potrebbero essere comunicati, etc..

**Diritto di rettifica:** l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato motivo nonché di ottenere che i dati personali incompleti siano completati, anche fornendo una dichiarazione aggiuntiva.

**Diritto di cancellazione:** l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, quando ha ritirato il consenso (nel presupposto che il consenso sia necessario a questo trattamento), quando il trattamento non sia o sia divenuto non più lecito per qualsiasi ragione, quando la cancellazione sia necessaria per l'osservanza della legge, quando si sia opposto al trattamento in assenza di un prevalente legittimo interesse del Titolare o in altre specifiche situazioni.

**Diritto di limitazione del trattamento:** l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando: (i) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali; (ii) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) l'interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il Titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati. La limitazione comporterà che, ferma la conservazione, i dati personali siano trattati solo per casi specifici (incluso il trattamento con il consenso, o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di pretese legali del Titolare).

**Diritto di portabilità:** l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento a condizione che e nella misura in cui la legittimità del trattamento risiede nell'adempimento contrattuale e questo è effettuato con mezzi automatizzati.

**Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato:** l'interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell'interessato. In ogni caso, l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del Titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

**Diritto di opposizione:** l'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione particolare, quando il trattamento è basato su un legittimo interesse del Titolare o di un terzo o in base ad altre specifiche situazioni.

**Diritto di presentare un reclamo:** l'interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un reclamo alle Autorità di vigilanza competenti in materia di protezione dei dati personali, qualora non abbia ottenuto soddisfazione nell'esercizio dei suoi diritti.

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata al Titolare e quindi:

se la richiesta è rivolta alla SICAV:

- POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49 Avenue John F. KennedyL-1855 Luxembourg

se la richiesta è al soggetto incaricato dei pagamenti Titolare del trattamento che registra la posizione in azioni dell'investitore, a quello competente tra i seguenti:

- Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., P.zza Garibaldi 16, 23100 Sondrio. Il contatto del Responsabile della protezione dei dati è: [responsabileprotezionedati@popso.it](mailto:responsabileprotezionedati@popso.it)